

# “一带一路”倡议下高校 智库服务对外开放研究

杨志秋,于群

(中国刑事警察学院,辽宁沈阳 110035)

**摘要:**我国高校智库在生成机理、运行机理、发展机理上展现不同的价值特点,对其服务国家战略与经济社会发展产生影响。在“一带一路”倡议下,高校智库同我国对外开放事业存在紧密的关系,基于培养和供给“高精尖”人才方面较为薄弱、促进科技成果转化方面缺乏实际影响力、缺乏有效的运行机制、存在重量轻质现象等现状,高校智库需要在助力人才培养、科技成果转化、创新运行机制及文化服务能力上加强建设。

**关键词:**“一带一路”倡议;高校智库;对外开放

**中图分类号:** G649.20

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1003-2614(2020)03-0076-05

“智库(Think Tanks)又称‘思想库’或‘智囊团’,其发展最早起源于美国,后在多国出现”<sup>[1]</sup>。我国于2014年出台了《中国特色新型高校智库建设推进计划》,明确了高校智库建设的总体目标,致力于整合优势资源,服务国家战略发展。伴随着我国提出“一带一路”倡议,高校智库成为服务“一带一路”倡议的重要机构,充分发挥人才的关键作用,着力打造高校智库队伍,搭建战略服务平台,拓宽成果的应用范畴。因此,高校智库建设同“一带一路”倡议建立了天然的紧密联系,其自身的政治逻辑、经济逻辑和知识逻辑有效地激发了高校的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等职能,为我国的对外开放事业建言献策。

## 一、“一带一路”倡议下高校智库的三维透视

高校智库作为高校发展的重要组织机构,有其自身的发展特点及运行规律。高校特殊的组织职能及运行特点赋予智库建设不同于其他组织的逻辑路线,需要结合我国社会的特殊性,根植于我国的社会土壤中,探寻我国高校智库建设的发展理路,更好地为“一带一路”倡议服务。

### 1. 生成机理:政治为引导的外力助推

从建设的历程上看,我国高校智库具有很强的国家政策主导性,并非高校自觉意识萌发的“自主”行为,而是在外力干预与引导下,通过制度设计与行政指令而触发的组织行为。我国高校智库从产生到发展在时空转换与制度方式上

呈现出鲜明的政治逻辑,需遵循国家的政治法则,受到外力支配的作用较强,突破了以高校办学规律为基础的知识本源性范畴,背后蕴藏着强烈的社会发展和政治诉求。我国高校智库在建设及运行过程中,需要符合我国的思想政治观念,传递社会主义核心价值观,践行政府的价值取向与政治目标,全力为国家战略和社会发展服务,供给高校的知识要素及人才要素。我国高校智库以政治为引导的生成机理促使其建设的总目标是解决国家和社会发展面临的主要问题,且强势嵌入高校智库内部,外化成高校智库行为,这本身体现出高校智库服务国家战略的重要角色。以政治为主导性的高校智库具有强烈的实用主义倾向,在贯彻落实“一带一路”倡议过程中能够充分发挥其职能,满足战略的政治诉求,根据战略的实际需求,高效地供给人才、科技等要素资源,彰显出政府综合治理的行为过程。

### 2. 运行机理:市场为法则的利益驱使

高校智库从职能上判断是一种内部学术组织,是高校组织分化的重要成果,需要遵循高校生存与发展的内外部规律。“毋庸置疑,由工业革命所导致的社会生产方式的变革,最终将亚当·斯密的自由经济理论演变为统率西方经济社会发展的主导力量,作为其核心理念的自由竞争法则被奉为规约西方资本主义社会各领域的圭臬,并逐步渗透到高等教育领域”<sup>[2]</sup>。因此,高校智库必须迎合经济社会发展的大势及主题,积极主动适应社会生产,融入社会生活,成为高校与

收稿日期:2019-12-04

基金项目:辽宁省“十三五”教育科学规划项目“海峡两岸警察院校教师管理比较研究”(编号:JG18DB505)。

作者简介:杨志秋,中国刑事警察学院公安基础教研部助理研究员,研究方向:高等教育学;于群,中国刑事警察学院公安基础教研部教授,研究方向:高等教育管理。

社会双向互动及深度融合的重要纽带。我国高校智库根植于社会主义市场经济环境中,需要符合经济社会的规则与要求,在高校同社会、市场、企业之间人才要素、技术要素同经济要素紧密互通的时代,政府对高校财政拨款的选择性与限制性直接催生了高校智库的市场化导向,成为新时代重要的发展机理。在新的价值理念与境遇下,高校需要构建多元化的筹集渠道满足办学的成本需要,对于智库的运行是其中的重要措施,现实利益的驱使打破了高校智库作为纯学术组织同市场相分离的状态。在“一带一路”倡议下,我国高校智库以科研服务、技术转让等方式的经济行为越来越受到高校的青睐,学术资源的市场化侵蚀着高校传统的以知识为本位的发展逻辑,并逐步渗透到高校的发展肌体中,支撑高校智库的发展运行。

### 3. 发展机理: 知识为主导的生产功能

我国高校智库从发生到发展遵循了政治逻辑与市场逻辑的发展导向,皆具有以外力为驱动的工具主义价值取向,智库成为实现政治意图与经济利益的手段和工具,弱化了知识作为智库生存与发展之本的重要意义。“高校智库作为附设于高校之中的机构,它有一定的组织形式,可以从组织的视角进行阐释”<sup>[3]</sup>。高校智库在服务“一带一路”倡议上,强调学术为政治服务的主导逻辑,促进了我国同沿线国家在多个领域的共生关系,从而提升了高校智库在政治上的战略地位,同时适应市场的实际需求,也相应地获取了支撑高校发展的新增长点,但其限制了高校智库作为学术性组织的可持续发展,隐没了高校的文化生产性特征。政治逻辑与市场逻辑能够引领与推动高校智库的发展,如从根本上增强智库的能力,不仅要关注知识的外部价值,还应该沿袭高校学术自由的文化传统,强化高校智库的内部价值,形成维持学术生产的内部驱动力,不断增强高等教育系统的文化张力与对外服务力。知识是高校智库发展的永恒机理,我们从世界高校发展史不难看出,以知识为主导的推动力才是拓宽高校职能、丰富高校学科体系、提升高校内涵建设及综合实力的根本动力,高校智库作为高校学术的聚集区,更应强化以知识为主导的生产功能,从而保持高校智库在政治逻辑与市场逻辑下的发展力。

## 二、“一带一路”倡议下高校智库与对外开放的关系

高校智库在服务“一带一路”倡议中扮演着提供咨政建言及人文交流的重要角色,通过其理论创新、技术创新、服务创新等优势,构建了同“一带一路”倡议紧密的合作关系,有效地促进了我国对外开放事业的发展。同时,我国出台了一系列关于促进高校智库建设的政策,致力于建设一批中国特

色的高校智库体系,进一步丰富“一带一路”倡议的合作内容。

### 1. 以政策为纽带的高校智库与对外开放的良性互动

我国高校智库建设是以政治逻辑为发生机理,国家政策对于高校智库的发展具有助推与导向作用。在我国大力发展“一带一路”倡议的背景下,国家日益注重高等教育的服务功能,尤其是高校在智力成果转化、技术积累及决策咨询方面的贡献,把握高校在支持社会发展方面的前瞻性、针对性及储备性,更好地为国家战略服务。因此,国家形成了在高校建设智库的相关政策,并以政策为纽带建立了智库同对外开放战略之间的良性互动关系,初步形成了有针对性的智力扶持与保障机制,解决“一带一路”倡议中的规划及技术问题。例如,为响应国家“一带一路”倡议,2015年4月8日,由中共中央对外联络部牵头,联合国务院发展研究中心、中国社会科学院、复旦大学成立了“一带一路”智库合作联盟,在政策的牵动下开展服务“一带一路”的实践探索;云南大学成立了一带一路战略研究院,围绕国家“一带一路”倡议的重大理论和现实问题进行研究。高校智库的重要作用在于为“一带一路”倡议建言献策,建立成果报送机制,供相关决策部门参考,特别是专业性、建设性的研究成果,最大限度地进行政策转化,并及时对转化情况进行反馈。政府部门及相关单位根据调查及反馈信息,对政策咨询贡献较大的高校智库进行一定扶持,使其更加贴近与服务国家战略,在满足建设的实际需求的同时,能够促进高校自身的发展,形成良性的互动关系。

### 2. 以知识为桥梁的高校智库与对外开放的信息互通

高校智库同“一带一路”倡议的融通发展有赖于信息技术手段,尤其是通过“互联网”“大数据”“云计算”等方式,构建了以知识为桥梁的信息互通机制。西安财经学院成立了中国(西安)丝绸之路研究院,以“一带一路”倡议中的专题网站等形式体现了电子通信及网络平台的作用,把各单位的工作动态进行汇总,并及时发布相关信息,跟踪“一带一路”建设的最新进展。高校智库通过便捷的互联互通机制,能够将知识成果传递给政府相关部门,及时为成员单位提供咨询服务,并储存相关档案信息,最大限度地降低信息成本与人力成本,提高高校智库的服务能力和水平。同时,高校智库在服务“一带一路”倡议过程中,也能够得到关于国家、社会发展的最新动态与前沿信息,有利于结合实际提高自身的科研能力,实现科学研究同社会服务的紧密结合。高校智库同“一带一路”倡议的信息互通和交流,促进了各个层面的共享和协调,提高了高校智库的服务效率,减少了重复性研究,充分发挥各自特长,实现优势资源互补。

### 3. 以服务为宗旨的国内外高校智库的有效融通

“一带一路”倡议背景下,我国高校智库根据战略发展需要,树立了以服务为宗旨的理念,映射出高校的社会服务职能,为相关单位赴沿线国家开展交流和实地调研提供了支持和帮助,协助相关单位更好地同沿线国家展开合作,接触沿线国家的对等服务。文化与教育无国界,华侨大学成立了海上丝绸之路研究院,开展海上丝绸之路的科学研究、学术交流等,利用“一带一路”的桥梁作用,同沿线国家的高校建立了相关联系,进行人才联合培养与交流、技术共同开发、战略研究共同开展,最大限度地提高研究质量和交流成果,形成合作共赢机制。国内外高校智库的有效融通是基于高校之间作为文化组织的交融属性与利益共谋,在相同的战略背景下,这种交融成为分享人脉资源与技术成果、服务战略发展的重要价值,显著提高了我国智库的国际交流能力。

#### 4. 以交流为方式的高校智库增促文化开放

高校具有文化传承创新的重要职能,高校智库是高校内部进行文化传播与交流的重要组织载体,符合“一带一路”倡议进行文化交流的功能要求,二者以文化交流的方式构成互动关系。从工作方向上划分,高校智库既要通过调查研究、成果转化为政府提供决策依据,也要将研究成果向社会传播,发挥文化主体作用。例如,北京外国语大学成立了丝绸之路研究院,为促进中国与丝绸之路国家的人文交流搭建平台;西安交通大学成立了丝绸之路经济带研究协同创新中心,进行丝绸之路经济带建设的法律、政治、社会和文化层面合作与创新研究等。随着“一带一路”倡议的日益深化,高校智库根据战略需要,增强了调研的针对性,能够掌握沿线地区的文化诉求,利用大数据网络平台,探索文化交流项目,加强了与沿线国家和地区的联系,形成了良好的社会舆论氛围,提高了民众对“一带一路”的认同感,把优秀的文化传播出去,让他们真正受益,也带动了我国文化的繁荣和发展。高校智库既担负了解读“一带一路”倡议中的文化交流的内容,让其全面的理解和接纳,又要同沿线国家智库进行合作研究,探寻文化特质内化成本土文化产品的方式,增强文化的认知度。

### 三、高校智库服务“一带一路”对外开放的现状分析

我国高校智库的起步较晚,在服务国家战略和社会发展方面贡献有限。“与西方发达国家相比,我国高校智库的政策影响力还比较低,在管理体制和运行机制方面存在不少问题”<sup>[4]</sup>。随着我国在新时代提出“一带一路”等发展倡议,高校智库被提升到更高的战略高度,具有较强的建设可行性和必要性,基于我国高校雄厚的研究力量和多学科资源,聚集了大批科研人员和规模庞大的研究生队伍,但在满足队伍合

作交流方面存在供给不足、运行机制不畅等问题,难以支撑“一带一路”倡议的实施。

#### 1. 在培养和供给“高精尖”人才方面较为薄弱

根据《中国高校“一带一路”智库2018年度影响力报告》,目前我国高校建立了31个相关智库,从结构布局来看,鲜有关于通过服务“一带一路”倡议提升“高精尖”人才培养质量的职能与决策。“高校智库中的研究人员多为高校教师,他们缺乏在政府部门和企事业单位的工作经验,不太了解政策的制定、修改、完善过程”<sup>[5]</sup>。根据中国高校智库相关学术研究结论显示,高校智库从社会上吸纳的技术人员较少,缺乏多学科的研究经验与社会工作经历,没有在政府机关、大型企业甚至国外工作的经验,大多数从学校到学校,在队伍建设上存在薄弱环节。另外,智库建设大多重理论轻实践,有些研究成果脱离“一带一路”建设的实际情况,不具有针对性与操作性,甚至出现纸上谈兵现象。“一带一路”沿线国家同我国具有民族文化差异和宗教矛盾,只是从理论层面进行服务是远远不够的,缺乏求实和求新精神,对新问题的把握能力及创新性研究上存在不足。高校智库建设在政策的引导下显得有些急功近利,在智库内部人才培养、组织建设上亟须完善,否则将难以维持智库的可持续发展。

#### 2. 在促进科技成果转化方面缺乏实际影响力

通过国家政策的有效引导,高校智库服务国家战略和社会发展的功能定位进一步强化,但如何在实践中开展智库研究不免陷入了迷失的境地。首先,高校在申报智库时的自身定位很高,积极申请国家的相关政策和资金支持,但在操作中表现出认识不足、人员素质偏低、建设经费不到位等现象,不能及时把握社会的重大理论和现实问题,很难产出有价值的智库成果。同时,高校智库成果鲜有转化为实践的价值,一些理论过于专业化,同政策及战略要求存在明显的界限,政府在决策上难以落到实处。多样化的智库研究主题,却难以在服务“一带一路”倡议中产出高质量的成果,缺乏实际的影响力。“受不同的行政体制和发展水平影响,国内高校智库与国外智库间协同较差”<sup>[6]</sup>。“一带一路”智库评价活动以决策影响力、学术影响力、媒体影响力、国际影响力为主要指标,而高校智库的学术影响力排名并不占优。我国高校智库缺乏运行的经验与足够的服务社会实践能力,缺乏同“一带一路”建设实践环节的协同发展机制,过多停留在理论层面的研究,在促进科技成果转化方面较为薄弱,供给“一带一路”建设的实用价值不足,缺乏实际影响力。

#### 3. 在同“一带一路”衔接方面缺乏有效的运行机制

高校智库作为高校独立的学术性组织具有较强的独立性,在开展政策研究及输送相关人才方面同其他学术组织具有明显的区别。我国高校智库具有明显的学科属性,依附于

二级学院的组织机构中,在人、财、物方面并没有充分的自主权,在服务“一带一路”倡议上运行机制不够灵活和顺畅,直接影响了高校智库的服务能力。首先,在组织人员构成上,高校智库缺乏独立的整套研究团队,组织内部成员是由各院系和部门的兼职人员构成,不能全身心地投入智库建设中,甚至有些领导岗位也是“挂名”职务,难以形成建设合力,且对高校其他部门和组织具有较强的依附性,开展实质性工作举步维艰,难以达到预期效果。其次,在资源分配上,高校智库过多设置在二级学院造成资源无法集中调配,二级学院从战略高度难以企及对智库的过多投入,造成资源投入的分散,弱化对智库建设的经费投入,影响服务“一带一路”建设能力的发挥。最后,高校智库对于带头人的依附性较高,没有形成研究人员良性的工作机制,同“一带一路”倡议的衔接程度较低,并没有以个人或小组为单位从不同的领域探索服务项目,尤其是在同国外学者的对接方面乏善可陈,在智库内部研究者培养方面也存在缺陷。

#### 4. 在智库自身建设方面存在重量轻质现象

基于我国高校庞大的研究队伍,在以高校内部组织及人员为班底的智库建设,在政策的引领下,出现了“批量化”发展的现象。在服务“一带一路”倡议方面,能够在综合研究等领域给予支持和帮助,但在具体领域则缺乏精细化与专业化的智库建设,尤其是模块化和功能化的小而精的智库,在总体上表现为“重量轻质”现象。西方国家的高校智库致力于服务某一行业的国别战略,这类智库的功能与价值大于综合性的智库。“一所高校在某些学科上有沉淀、有优势,智库的建设要把这种优势放大,将其应用于战略和政策研究上,而全方位的研究既会分散研究实力,也存在研究不够深入的可能性”<sup>[7]</sup>。我国高校智库建设存在明显的泛化现象,过于关注国家政策的导向忽视了自身的特色发挥,过于注重抓“大而广”的项目,轻视“小而精”的事务,影响了高校智库服务能力的充分发挥。根据美国宾夕法尼亚大学全球智库项目2014年的报告,在全球最具影响力的前100家智库中,中国有6家智库入选,但没有一家是高校智库<sup>[8]</sup>,经过几年的发展,这一状况也并没有明显变化。

### 四、“一带一路”倡议下高校智库服务对外开放的策略

在新时代,高校智库建设应提高自身的内涵价值,主动适应国家战略部署与经济社会发展需求,充分发挥其优化人才培养方式、促进产学研协同发展及科技成果转化、引领文化进步等方面的重要作用,贴近“一带一路”倡议的建设要求,满足促进与沿线国家或地区交流发展的实际需要。

#### 1. 通过智库激活人才培养,服务“一带一路”沿线经济发

展

高校智库不仅要给予国家战略直接的支持与帮助,还要通过自身作用夯实高校的内涵建设,全面提升高校的战略服务能力。“一带一路”是高校提升人才质量的重要机遇,高校智库要通过服务“一带一路”建设,充分发挥智库在促进高校人才培养过程中的有效作用,依托智库专家组研发能力与智力成果,根据产业发展现实状况,不断调整专业结构,着眼高校的内涵建设。高校发展的质量水平决定了其服务“一带一路”倡议的能力,人才培养质量是发展的关键。高校智库要提供有针对性的服务,对口“一带一路”沿线经济发展,加强应用型学科专业建设,激活高校的人才培养工作,充分利用对外开放的契机,进行专家互派,充实智库的建设,并指导高校内部人才培养模式改革,结合服务“一带一路”倡议与区域经济发展的需要,进一步明确人才培养目标,优化人才培养方案,加强校内外实习实训基地,提高学生的实践能力,打造一批能够服务“一带一路”沿线经济发展的应用型人才。同时,高校智库要积极参与高校服务“一带一路”倡议的新专业、新组织机构,创新办学形式,贴近国家战略发展实际。

#### 2. 通过智库提升科研能力,助力产学研紧密融合

高校智库服务“一带一路”倡议主要依靠智库研究成果的有效应用,其主要依赖于高校自身的科研能力。高校作为人才的聚集地,拥有庞大的科研团队与雄厚的研究基础,信息资料丰富,理论研究能力较为突出,同时高校日益落实的办学自主权能够保证高校智库的相对独立性,有利于在服务国家“一带一路”倡议中充分发挥自身作用。“高校需紧密关注国家政府的最新动态,及时提供动态监测、信息反馈、机制预警和实效分析”<sup>[9]</sup>。高校智库研究成果以理论研究为基础,以科学决策为目的,体现理论知识与现实问题、实践需求相结合,必须具有实践性与可操作性。高校智库要解决同生产实际相脱节的问题,利用智力成果优势,促进产学研相结合,积极推进高校服务区域范畴内的人、财、物流动,显著提高科研成果的转化能力,实现高校同合作企业的互利共赢,进而拉动区域产业的快速发展,这种经过实践检验的智力成果能够更加有效地应用于“一带一路”建设项目中,助力产学研的紧密融合。

#### 3. 创新高校智库运行机制,提高自身服务能力

高校智库是高校内部专门从事研究工作的内设机构,基于学科属性的划分依据,智库甚至下设置至二级学院,沿袭了高校内部组织的运行机制。高校智库不同于其他内部组织,其在服务“一带一路”建设过程中,存在决策程序烦琐、合作关系壁垒、服务范畴受限等运行机制不畅的问题,必须打破现有的运行规则,保持高校智库的相对独立性。首先,高校智库应避免组织形式的虚拟化,构建实体智库,具有代表高

校对外承担研究任务的权限,借助各级政府的科技研发与创新平台,强化特色智库建设,提高研究成果向国家政策的转化率,更好地为“一带一路”建设提供决策服务;其次,避免高校智库各自为战的局面,进行战略规划布局,促使高校智库研究由宏观领域转向微观,各学科领域走向智库优势互补、联合协作,保证研究成果质量;再次,高校智库应强化组织建设能力,提升研究人员素养,保持研究队伍的专注性与固定性,独立设置智库人员聘用标准,降低兼职研究人员比例;最后,强化高校智库服务效果评价体系建设,采用以贡献和质量为导向的绩效评估办法,注重智库的直接贡献度与间接价值产生度相结合的指标类别,实现政府、企业、社会等用户的协同评价。

#### 4. 通过智库促进文化繁荣,充实对外开放的发展要素

文化交流既是“一带一路”倡议的重要内容,也是繁荣中华优秀传统文化的方式之一。高校具有文化传承创新的职能,高校智库从作为高校内部组织角色的视角或从服务“一带一路”建设的视角,都必须以促进文化交流与繁荣为使命,建立对外开放的重要纽带。首先,高校智库要充分发挥本地地区的文化资源优势,成立地区文化研究中心或研究基地,争取各级政府的专项项目支持,深入探索文化内涵,形成文化成果,奠定文化交流的重要基础;其次,高校智库要充分利用高校人文社会科学领域的资源,积极参与文化建设与保护工作,挖掘地方文化特色,为政府决策提供重要依据;最后,高

校智库要服务“一带一路”的文化建设项目,提供真正的科研人员、项目成果支持,如加大对海外孔子学院建设的帮助,探索同沿线国家的文化交流项目等,发挥高校智库繁荣中华优秀传统文化的作用。

#### 参考文献:

- [1]杜宝贵,隋立民.正确认识中国高校智库建设中的几个关系[J].高校教育管理,2014(2):29-32.
- [2]陈丽.论我国高校智库建设的三重逻辑[J].高教探索,2016(3):12-15.
- [3]全守杰,王运来.高校智库的涵义与特征[J].现代教育管理,2016(1):38-42.
- [4]文少保.高校智库服务政府决策的逻辑起点、难点与策略——国家治理能力现代化的视角[J].中国高教研究,2015(1):34-38.
- [5]薛二勇.我国高校建设中国特色新型智库的政策分析[J].中国高教研究,2015(1):34-38.
- [6]杜宝贵,等.我国高校智库协同建设路径探析[J].现代教育管理,2014(4):8-12.
- [7][8]林欣.高校智库服务“一带一路”战略存在的问题与对策[J].黑龙江高教研究,2016(9):32-35.
- [9]陈斌.高校智库建设:服务社会的应然与实然[J].高校教育管理,2014(6):56-61.

## Public Service of University Think Tank Under “One Belt One Road” Initiatives

YANG Zhi - qiu , YU Qun

( Criminal Investigation Police University , Shenyang 110035 , China)

**Abstract:** China's college think tanks display different value characteristics in the generation, operation, and development mechanism, which have an impact on their national service strategy and economic and social development. Under the “One Belt One Road” initiative, they have a close relationship with China's foreign development. Based on the weakness in the cultivation and supply of “high-end” talents, the lack of practical influence in promoting the transformation of scientific and technological achievements, the lack of effective operating mechanisms and the existence of weight quantity and light quality phenomenon, they need to strengthen construction to help talent cultivation, to promote scientific and technological achievements transformation, to innovative operating mechanisms and cultural service capabilities.

**Key words** “One Belt One Road”; university think tank; open to the outside world